



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6380	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8638]		6.720,00
O 2022/8149	536917 BANCO DO BRASIL S/A			19.070,04
O 2022/6353	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8637]		17.077,50
Total Conta				42.867,54

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7719	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/365-8632]		8.695,88
Total Conta				8.695,88

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6394	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8641]		8.091,00
O 2022/6415	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8640]		2.940,00
O 2022/7787	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8643]		400,00
O 2022/6443	701253 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8642]		6.836,20
O 2022/6501	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8639]		68.358,24
O 2022/6414	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/365-8633]		7.473,20
Total Conta				94.098,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

18/05/2022 15:05

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6382	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8644]		1.960,00
O 2022/6366	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/365-8634]		286,41
O 2022/6364	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/365-8635]		210,83
O 2022/6387	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/365-8636]		1.793,84
Total Conta				4.251,08

Nº Contábil 10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.69
Banco/Agência/Cont 001 68632 1128590

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7722	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8645]		24.639,68
Total Conta				24.639,68

Nº Contábil 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7723	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8646]		30.330,00
O 2022/7724	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/366-8647]		2.094,99
Total Conta				32.424,99

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/7902	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.015.847,95
O	2022/7903	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.027.721,67

4.043.569,62**Total Conta****4.043.569,62**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6566	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/554-8596]		1.008,00
O 2022/7917	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2022/551-8591]		32.080,62
O 2022/6499	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/554-8597]		10.996,96
O 2022/6371	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/554-8598]		4.028,48
O 2022/7802	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/554-8600]		6.580,48
O 2022/6341	711483 C RODRIGUES ILUMINAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/554-8605]		14.131,60
O 2022/7777	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/554-8599]		4.456,46
O 2022/6466	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/554-8604]		62.150,40
O 2022/6572	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/554-8601]		49.009,48
O 2022/6235	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/553-8595]		11.100,00
O 2022/6493	340116 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Cheque 304276-AAA		1.200,00
O 2022/7022	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/554-8602]		21.640,86
O 2022/7021	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/554-8603]		33.968,57
O 2022/7775	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/554-8606]		5.237,47
O 2022/7774	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/554-8607]		6.516,14
O 2022/7689	244501 SELMA VALENTIM DE MELO	Cheque 304301-AAA		2.400,00
O 2022/6142	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/554-8608]		127.872,61

394.378,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

18/05/2022 15:05

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta

394.378,13

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6537	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/556-8621]		133.450,00
O 2022/6405	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2022/556-8623]		11.934,00
O 2022/6437	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/556-8620]		15.840,00
O 2022/7788	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/556-8627]		123,09
O 2022/7677	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/556-8624]		18.354,41
O 2022/7676	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/556-8625]		49.878,54
O 2022/6459	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/556-8622]		766,00
O 2022/7783	97957 TECMAN COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2022/556-8626]		7.950,00

238.296,04

Total Conta

238.296,04

Nº Contábil 10175 CEF FMST C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6229	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/552-8592]		265.882,05
O 2022/7062	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/552-8594]		549.464,64
O 2022/7645	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/552-8593]		0,20

815.346,89

Total Conta

815.346,89

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6536	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/557-8628]		113.850,00
O 2022/6412	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/557-8631]		596,00
O 2022/6534	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/557-8629]		36.459,72
O 2022/6533	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/557-8630]		19.190,00
Total Conta				170.095,72

Nº Contábil 10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240227

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7725	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/558-8648]		13.859,82
Total Conta				13.859,82

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6234	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/555-8609]		30.390,00
O 2022/7667	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/555-8610]		306,74
O 2022/7668	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/555-8611]		981,55
O 2022/7669	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/555-8612]		490,77
O 2022/7670	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/555-8613]		1.824,93
O 2022/7671	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/555-8614]		343,54
O 2022/7672	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/555-8615]		296,50
O 2022/7664	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/555-8616]		1.188,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/7665	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/555-8617]	7.131,50
O 2022/7666	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/555-8618]	3.565,02
Total Conta			46.519,05
Total Boletim			5.929.043,08